

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA PROCESADORA Y CONVETIDORA DE LOS ANDES ANDICOVERPLAX**

En el Distrito metropolitano de Quito, el 8 de abril del año 2019, a las nueve horas se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañia **PROCESADORA Y CONVETIDORA DE LOS ANDES ANDICOVERPLAX**

Encontrándose representado el cien por ciento del capital social de la compañía, los socios renuncian convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resulten unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios para tratar y conocer el siguiente orden del día

1. Aprobar el Balance diciembre 31 del 2018

Los presentes designan al señor CEPEDA GONZALEZ CELSO ANIBAL, en su calidad Presidente de la Compañia para que presida la reunión y al señor VILLAGOMEZ GONZALEZ XAVIER CRISTOBAL, en su calidad de Gerente de la compañía para que actúe como Secretario.

La presidencia declara formalmente instalada la reunión y se dispone que se trate el orden del día:

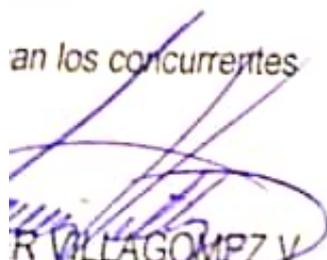
1. Aprobar el Balance diciembre 31 del 2018

Puesto en consideración el orden del día, luego de una breve deliberación, la Junta General de Socios, resuelve **Aprobar el Balance a diciembre 31 del 2018.**

Tratado el único punto del día, motivo de la reunión, luego de unos minutos de receso para la elaboración del Acta, se reúnen nuevamente los socios y luego de conocer el texto del acta firman unánimemente, quienes para constancia la firman

Levanta la sesión, siendo las 11h00

Firmados por los concurrentes


XAVIER VILLAGOMEZ V.
PRESIDENTE


XAVIER VILLAGOMEZ G.
GERENTE-SECRETARIO

CEPEDA GONZALEZ B.


DIEGO PORTILLA G.
SOCIO